

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



Direction de l'information
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

www.journal-officiel.gouv.fr

Publications périodiques

Chiffres d'affaires et situations trimestrielles

CACEIS BANK

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 1 280 677 691,03 €

Siège social : 89-91 rue Gabriel Péri 92120 Montrouge

692 024 722 RCS Nanterre

Situation trimestrielle publiable au 31 mars 2025

(En milliers d'euros)

ACTIF	Code poste	31/03/25
Caisse, Banques Centrales, CCP	010	21 095 724
Effets publics et assimilés	020	3 011 312
Créances sur les Etablissements de Crédit	030	31 163 068
Opérations avec la Clientèle	048	16 813 725
Obligations et Autres Titres à revenu fixe	060	42 362 654
Actions et Autres Titres à revenu variable	070	93 886
Participations et autres titres détenus à long terme	091	6 110
Parts dans les Entreprises liées	100	112 403
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat	110	
Location Simple	120	
Immobilisations Incorporelles	130	433 807
Immobilisations corporelles	140	22 786
Capital souscrit non versé	150	
Actions Propres	160	
Comptes de négociation et de règlement	165	
Autres Actifs	170	3 477 979
Comptes de Régularisation	180	1 708 732
Total actif	L98	<u>120 302 185</u>

PASSIF	Code poste	31/03/25
Banques Centrales, CCP	300	1 386 040
Dettes envers les établissements de crédit	310	13 517 031
Opérations avec la Clientèle	348	92 833 481
Dettes représentées par un titre	350	110 179
Autres Passifs	360	7 355 991
Comptes de Régularisation	370	860 228
Comptes de négociation et de règlement	375	
Provisions pour Risques et Charges	380	108 907
Dettes subordonnées	430	1 483 112
Fonds pour Risques Bancaires Généraux	420	
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)	435	2 647 214
Capital souscrit	440	1 280 678
Primes d'Emission	450	775 145
Réserves	460	204 285
Ecart de Réévaluation	470	
Provisions réglementées et Subventions d'investissement	475	
Report à nouveau (+/-)	480	278 991
Résultat de l'exercice (+/-)		108 116
Total passif	L99	<u>120 302 185</u>

HORS BILAN	Code poste	31/03/25
ENGAGEMENTS DONNES		

Engagements definancement	615	1 703 500
Engagements degarantie	635	1 409 940
Engagements surtitres	655	0
ENGAGEMENTS RECUS		
Engagements definancement	705	914 421
Engagements degarantie	715	677 438
Engagements surtitres	735	